

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, constituido conforme al Decreto de Creación Publicado el 07 de noviembre De 1997, en el Periódico Oficial de la Federación y Decreto por el que se Reforma Integralmente el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto publicado el día 04 de enero de 2016, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

MISIÓN

Formar profesionistas competitivos con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar de forma creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos que les permita integrarse al desarrollo de su entorno de manera sustentable, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo su identidad cultural.

VISIÓN

Ser una institución de excelencia y de vanguardia, con prestigio regional, nacional e internacional, con liderazgo en la generación y aplicación del conocimiento científico-tecnológico, en un marco de valores y principios éticos, que permitan a sus egresados contribuir de manera significativa al desarrollo sustentable del Estado y del país.

Las principales atribuciones conferidas al Instituto son:

- Proyectar, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios educativos que presta y demás leyes correspondientes en vigencia.
- Determinar los contenidos estatales y funcionales susceptibles a incluir en los planes y programas de la educación que imparte de acuerdo con la legislación general vigente.
- Impulsar y fomentar permanentemente la investigación científica y tecnológica, que posibilite la innovación y el desarrollo educativo de la institución.
- Promover la vinculación con el sector productivo de la entidad y de la región.
- Prestar los servicios de actualización, capacitación y en general aquellos tendientes a la superación de los trabajadores a su servicio.

- Estimular continuamente el desarrollo de la calidad académica en sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura académica para la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la vida cultural, política y económica del estado y de la nación.

- Realizar acciones de servicio externo y de capacitación al sector productivo de bienes y servicios; para allegarse de recursos adicionales.
- Establecer las normas del servicio social que deberá prestar los estudiantes como requisito previo para obtener su título.
- Celebrar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras, conforme a la normatividad aplicable vigente.
- Presentar a la secretaria de educación pública el programa operativo y la estructura educativa en la que se manifestara las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros.
- Reportar anualmente, a la secretaria de educación pública los resultados de las evaluaciones aplicadas, de acuerdo con los criterios establecidos por la misma secretaria.
- Otorgar las facilidades requeridas del personal de la secretaria de educación pública para que lleve a efecto las funciones de asistencia académica, técnica y pedagógica.
- Contar con personal académico calificado para la impartición de los programas de estudios y con personal de apoyo académico y administrativo necesario para su funcionamiento.
- Expedir constancias, certificados de estudios y títulos conforme al perfil de estudios realizados y las normas establecidas para darle efecto.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el Ejercicio Fiscal 2019, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales en el ámbito sustantivo de su gestión, el incremento de la matrícula escolar, la acreditación de la calidad de los programas educativos y el mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa.

La operación de la Institución se realiza en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, las comunidades de Tihosuco y Chunhuhub y en el Municipio de Tulum, en la Ciudad de Tulum, en el Estado de Quintana Roo.

La estructura orgánica comprende un Director General, dos Directores de Área, cuatro Subdirectores, cuatro Jefaturas de División y once Jefes de Departamento y tres coordinadores de Unidad Académica.

Para el ejercicio fiscal 2019, el Instituto obtuvo ingresos por un monto total de \$75,395 Miles de pesos, cifra mayor en \$7,195 miles de pesos con respecto al año anterior, que significa un incremento real del 10.6 %.

Los recursos obtenidos para hacer frente a los gastos de operación del Instituto durante el ejercicio 2019 procedieron principalmente de recursos federales por un monto de \$35,134

miles de pesos, de recursos estatales por \$46,923 miles de pesos e ingresos propios por \$2,680 miles de pesos. De acuerdo con las cifras registradas en el sistema de contabilidad y presupuesto de la Institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en este TOMO), en el ejercicio 2019, el gasto devengado alcanzó la suma de \$67,432 miles de pesos, con lo cual se registró un ahorro de \$17,305 miles de pesos con relación al ingreso.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2019, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2019		
(Miles de Pesos)		
Categoría	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	2965	2969
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprometimientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Ingresos no Comparables en las Frecuencias de la Ley de Ingresos Creados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Injunción a Pago	2050	2050
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62067	65219
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62067	65219
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	15	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detectorio u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	64737	68192
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Financieros	96722	64184
Materiales y Suministros	50618	52062
Mano de Obra	2970	2782
Mano de Obra Especial	7904	5170
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayuda Social	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arrelogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Derechos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Cobertura	0	0
Ayuda Financiera	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Revalorización, Depreciaciones, Detectorios, Obsolescencia y Amortizaciones	81	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detectorio u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	67400	64826
Resultado del Ejercicio	7337	3366

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

M.C. DIEGO RAMÓN ESCOBERO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

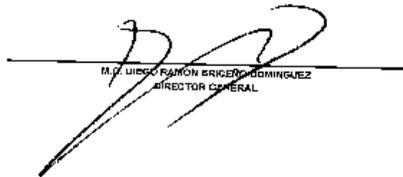
LIC. CARLOS ALBERTO SERRA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal 2019
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Año 2019					
Amortizaciones	28,115	0	0	0	28,115
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	50,115	0	0	0	50,115
	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Año 2019					
Resultados del ejercicio (Año Fiscal 2019)	0	39,868	3,282	0	43,230
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	3,202	0	3,202
Reservas	0	39,868	0	0	39,868
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Año 2019					
Resultados por Pasivos Morales	0	0	0	0	0
Resultados por Terceros de Acción no Vinculados	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Año Final 2019	38,115	39,868	3,282	0	82,345
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Año 2019					
Aplicaciones	0	0	0	0	0
Institución de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Ventilaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Año 2019	0	-4,551	-3,282	0	-7,833
Resultados del Ejercicio (Año Fiscal 2019)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Reservas	0	-4,551	-3,282	0	-7,833
Reservas	0	0	0	0	0
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Año 2019					
Resultados por Pasivos Morales	0	0	0	0	0
Resultados por Terceros de Acción no Vinculados	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Año Final 2019	38,115	35,317	0	0	73,432

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del error


M. LUIS RAMÓN BRIGIDO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. GABRIEL ALFREDO SEJURA GRAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	8,900
Activo Circulante	0	8,982
Efectivo y Equivalentes	3,603	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	12,895
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	385	10
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	287	0
Activos Intangibles	0	10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	118	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	782
Pasivo Circulante	0	782
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	752
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,381	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,381	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,943	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,552
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

M.C. DIEGO RAMÓN BRICENO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LC. CELOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2019.		
(Millas de Pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos	73,306	68,182
Escuelas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mujeres	0	0
Donaciones	0	0
Productos de Tipo Comercio	0	0
Apropiaciones	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en los Ejercicios de la Ley de Ingresos Cauçados en Ejercicios Fiscales Anteriores	2,402	2,989
Resultados de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,905	65,213
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación		
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	79,188	84,820
Materiales y Suministros	66,318	57,052
Servicios Generales	2,300	2,709
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,004	9,970
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	820	830
Transferencias u Fiduciarias, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
	10,843	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	-4,538	3,362
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,087	-110
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,087	110
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,109	-334
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	1,009	-328
	10	-5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	988	-441
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	-3,003	2,603
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	12,385	9,474
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
	9,382	12,385

Basado en los datos de comprobación declarados que los Estados Financieros y Atribuciones son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. G. DIEGO RAMÓN BARRERO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	18,258	213,650	204,659	27,250	8,992
Efectivo y Equivalentes	12,395	126,976	130,879	8,492	-3,903
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,863	86,675	73,780	18,758	12,895
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	73,444	1,103	1,495	73,052	-393
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e Inmuebles	42,599	0	0	42,599	0
Bienes Muebles	30,330	1,092	1,379	30,043	-287
Activos Intangibles	515	11	0	526	10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	0	0	116	-116	-116
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	91,702	214,753	206,154	100,302	8,600

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019				
(Miles de Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	9,357	8,565
Total Deuda y Otros Pasivos			\$9,357	\$8,565

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

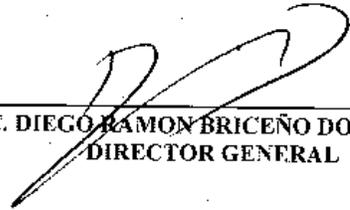
1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción 1, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto al 31 de diciembre de 2019, no cuenta con pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes. Además, no cuenta con ninguna demanda o juicio pendiente o en proceso que involucren posibles daños, pérdidas, demandas o que pudieran afectar en forma importante el patrimonio del Instituto.



LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION
DE PLANEACION Y ADMINISTRACION



M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes

El objeto de las cuentas bancarias es llevar un control de los recursos financieros que ministra el gobierno estatal y federal para las operaciones diarias del Instituto, y de los recursos propios y autogenerados por el centro educativo. Todas las cuentas bancarias se expresan en moneda nacional y se manifiesta que este instituto no cuenta con inversiones financieras al cierre del ejercicio fiscal.

La cuenta de efectivo y equivalentes se compone de la siguiente manera:

CUENTAS	2019	2018
Bancos	8,492	12,395
Suma Total	\$ 8,492	\$ 12,395

La disponibilidad en la cuenta de Bancos al Cierre del mes de diciembre del 2019 es de \$8,492. La cuenta de bancos representa los recursos que obtiene el Instituto, ya sean los aportados por el gobierno estatal y federal o bien por los recursos propios generados por la prestación de servicios, necesarios para la operación del Instituto.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por facturas emitidas al Gobierno del Estado por los recursos pendientes de ministrar. Se encuentra registrada en la cuenta contable de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.

La integración del saldo al 31 de diciembre del 2019 queda de la siguiente manera:

CUENTAS	2019	2018
Deudores Diversos a corto plazo	18,758	5,863
Suma Total	\$ 18,758	\$ 5,863

Almacenes.

A la fecha no se cuenta con saldo en la cuenta de Almacén (Inventarios).

Inversiones Financieras.

Este Instituto no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El saldo de esta cuenta al mes de diciembre es por la cantidad de \$42,599, que representa el valor de los edificios y terreno propiedad del instituto; detallado de la siguiente manera:

CUENTAS	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	42,599	42,599
Suma Total	\$42,599	\$ 42,599

Cabe señalar que, en el mes de noviembre de 2019, con apoyo de la Dirección de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, se realizó una reevaluación del inmueble propiedad del Instituto.

Bienes Muebles, intangibles y depreciación acumulada.

El saldo de esta cuenta al mes de diciembre es por la cantidad de \$ 30,453, y representa el valor del mobiliario y equipo, vehículos, equipos de laboratorio, licencias y software propiedad del Instituto; así como la depreciación por la disminución del valor de los bienes por su uso y transcurso del tiempo.

CUENTAS	2019	2018
Bienes muebles	30,043	30,330
Activos intangibles	526	515
Depreciación acumulada	-116	0
Suma Total	\$ 30,453	\$ 30,845

Al 31 de diciembre de 2019 el Instituto cuenta con una Depreciación acumulada de bienes muebles por la cantidad de - \$ 116, como se señala en la nota anterior y fue a partir del año 2019 que se inició con su aplicación y registro.

Bienes en Comodato

El Instituto cuenta con dos unidades automotrices en calidad de comodato, según contrato No. 39/02/OM-DRM/19, que corresponden a un autobús marca Volkswagen, modelo 2013 y un microbús marca Volkswagen, modelo 2010, mismas que fueron otorgadas por parte de la Oficial Mayor del Gobierno del Estado para el desarrollo de las actividades educativas del Instituto dentro y fuera del estado.

Pasivo

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

El saldo de la cuenta por pagar a corto plazo al mes de diciembre del 2019, es por \$8,565 y se integra principalmente por las cuentas de: Servicios personales por pagar, Proveedores por pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por pagar y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y corresponden a los compromisos pendientes de pago a personal del Instituto, proveedores y terceros, como se detallan a continuación:

CUENTAS	2019	2018
Servicios personales por pagar	0	1,548
Proveedores por pagar a Corto Plazo	610	1,622
Retenciones y Contribuciones	2,847	1,881
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,108	4,306
Suma Total	\$ 8,565	\$ 9,357

Hacienda Pública/ Patrimonio

El saldo de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2019, es por \$91,737 y se integra por las cuentas de: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado y Resultado del Ejercicio que puede ser un Ahorro o Desahorro, tal como se detallan a continuación:

CUENTAS	2019	2018
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	39,115	39,115
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	35,317	39,868
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	17,305	3,362
Suma Total	\$ 91,737	\$ 82,345

Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

La cuenta de Ingresos y Otros Beneficios está integrada principalmente por: Ingresos por Gestión correspondiente a los ingresos propios del Instituto y de Ingresos por Participaciones y Aportaciones, que corresponde a la ministración de recursos por parte de los Gobiernos del Estado y el Federal. Su saldo al 31 de diciembre de 2019, es por la cantidad de \$ 84,737, tal como se detalla a continuación:

CUENTAS	2019	2018
Ingresos de Gestión	2,665	2,969
Participaciones y aportaciones	82,057	65,213
Otros Ingresos y Beneficios	15	0
Suma Total	\$ 84,737	\$ 68,182

Gastos y Otras Pérdidas

Para el desarrollo de sus funciones el Instituto generó al 31 de diciembre de 2019 erogaciones de diversos tipos, las cuales ascienden a la cantidad de \$ 67,432, las cuales se integran de la siguiente manera:

CUENTAS	2019	2018
Servicios personales	56,518	52,052
Materiales y Suministros	2,300	2,762
Servicios Generales	7,904	9,370
Ayudas Sociales	629	636
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	81	0
Suma Total	\$ 67,432	\$ 64,820

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas.

Cuentas de Orden Contable

A la fecha no se tienen cuentas de orden contable.

Cuentas de Ingresos Presupuestales

A la fecha se tienen las siguientes cuentas de ingresos presupuestales:

- ❖ Ley de Ingresos
 - Ley de ingresos estimada
 - Ingresos por venta de bienes y servicios
 - Participaciones y aportaciones
 - Ley de ingresos por ejecutar
 - Productos de tipo corriente
 - Ingresos por venta de bienes y servicios
 - Participaciones y aportaciones.
 - Modificaciones a la Ley de Ingresos
 - Productos de tipo corriente
 - Ingresos por venta de bienes y servicios
 - Participaciones y aportaciones
 - Ley de ingresos devengada

- Productos de tipo corriente
- Ingresos por venta de bienes y servicios
- Participaciones y aportaciones
- Ley de ingresos recaudada
 - Productos de tipo corriente
 - Ingresos por venta de bienes y servicios
 - Participaciones y aportaciones

Cuentas de Egresos Presupuestales

A la fecha se tienen las siguientes cuentas de egresos presupuestales:

- ❖ Presupuesto de egresos
 - Presupuesto de egresos aprobado
 - Servicios personales
 - Materiales y suministros
 - Servicios generales
 - Transferencias y asignaciones
 - Bienes muebles e inmuebles e intangibles
 - Presupuesto de egresos por aplicar
 - Servicios personales
 - Materiales y suministros
 - Servicios generales
 - Transferencias y asignaciones
 - Bienes muebles e inmuebles e intangibles
 - Modificaciones al presupuesto de egresos
 - Servicios personales
 - Materiales y suministros
 - Servicios generales
 - Transferencias y asignaciones
 - Bienes muebles e inmuebles e intangibles
 - Presupuesto de egresos
 - Servicios personales
 - Materiales y suministros
 - Servicios generales

- Transferencias y asignaciones
- Bienes muebles e inmuebles e intangibles

- Presupuesto de egresos ejercido
 - Servicios personales
 - Materiales y suministros
 - Servicios generales
 - Transferencias y asignaciones
 - Bienes muebles e inmuebles e intangibles
- Presupuesto de egresos pagado
 - Servicios personales
 - Materiales y suministros
 - Servicios generales
 - Transferencias y asignaciones
 - Bienes muebles e inmuebles e intangibles

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Las presentes Notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

De esta manera, se informa y explica las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; exponiendo aquellas situaciones que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, así mismo con los recursos federales asignados por el Tecnológico Nacional de México y contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y con los ingresos propios generados por los trámites y servicios escolares que ofrece el Instituto a la comunidad estudiantil.

Conforme a lo anterior cada año se integra el techo presupuestal para desarrollar las actividades sustantivas y para el cumplimiento de los objetivos del Instituto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo vigente y el Programa Institucional de Desarrollo del Instituto.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se crea el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, como Organismo Descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, sin perjuicio de que se puedan establecer en el Estado, las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes del mismo centro, que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos. El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se rige por lo dispuesto en la Constitución Política, por la Ley de Educación, ambas del Estado de Quintana Roo, por su decreto de creación, por sus reglamentos y manuales, así como por las demás leyes, acuerdos, decretos y convenios aplicables.

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, es un Organismo Público descentralizado, creado el 15 de octubre de 1997, con el propósito primordial de impartir e impulsar la educación superior tecnológica, así como realizar investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, propiciando la calidad académica y la vinculación con las necesidades de desarrollo estatal, regional y nacional.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El objeto social del Instituto es impulsar, ofrecer, impartir, y consolidar la educación de tipo superior, en el nivel de ingenierías, así como realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional. Cumplirá con su objetivo de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación técnica superior, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del estado y del país, propiciando la mejor calidad y su vinculación con los sectores sociales y productivo de bienes y servicios.

La actividad principal del Instituto es la de Educación Superior, orientada a servicios.

MISIÓN

Formar profesionistas competitivos con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar de forma creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos que les permita integrarse al desarrollo de su entorno de manera sustentable, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo su identidad cultural.

VISIÓN

Ser una Institución de excelencia y de vanguardia, con prestigio regional, nacional e internacional, con liderazgo en la generación y aplicación del conocimiento científico-tecnológico, en un marco de valores y principios éticos, que permitan a sus egresados contribuir de manera significativa al desarrollo sustentable del estado y del país.

Las principales atribuciones conferidas al Instituto son:

1. Proyectar, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios educativos que presta y demás leyes correspondientes en vigencia.
2. Determinar los contenidos estatales y funcionales susceptibles a incluir en los planes y programas de la educación que imparte de acuerdo con la legislación general vigente.
3. Impulsar y fomentar permanentemente la investigación científica y tecnológica, que posibilite la innovación y el desarrollo educativo de la Institución.
4. Promover la vinculación con el sector productivo de la entidad y de la región.
5. Prestar los servicios de actualización, capacitación y en general aquellos tendientes a la superación de los trabajadores a su servicio.
6. Estimular continuamente el desarrollo de la calidad académica en sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura académica para la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la vida cultural, política y económica del estado y de la nación.
7. Realizar acciones de servicio externo y de capacitación al sector productivo de bienes y servicios; para allegarse de recursos adicionales.
8. Establecer las normas del servicio social que deberá prestar los estudiantes como requisito previo para obtener su título.
9. Celebrar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras, conforme a la normatividad aplicable vigente.
10. Presentar a la Secretaría de Educación Pública el programa operativo y la estructura educativa en la que se manifestara las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros.

11. Reportar anualmente a la Secretaría de Educación Pública los resultados de las evaluaciones aplicadas, de acuerdo con los criterios establecidos por la misma secretaría.
12. Otorgar las facilidades requeridas del personal de la Secretaría de Educación Pública para que lleve a efecto las funciones de asistencia académica, técnica y pedagógica.
13. Contar con personal académico calificado para la impartición de los programas de estudios y con personal de apoyo académico y administrativo necesario para su funcionamiento.
14. Expedir constancias, certificados de estudios y títulos conforme al perfil de estudios realizados y las normas establecidas para darle efecto.

REGIMEN JURÍDICO

Mediante decreto se crea el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto como un Organismo Público descentralizado, el 15 de octubre de 1997, con el propósito primordial de impartir e impulsar la educación superior tecnológica, así como realizar investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, propiciando la calidad académica y la vinculación con las necesidades de desarrollo estatal, regional y nacional

BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTRO DE OPERACIONES

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto prepara los Estados Financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Estado Analítico del Activo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Estado Analítico del Pasivo.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines del Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto, para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La contabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto se registra de conformidad con el Catálogo de Cuentas Contables y Presupuestales del Nuevo Manual de Contabilidad Gubernamental y de conformidad a las normas y metodología emitida en la materia por el CONAC, por lo que:

- Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago.
- Los ingresos por transferencias se reconocen y se registran en el momento que se reciben.
- Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente en derecho de cobro.
- Los bienes inmuebles están valuados en base al valor catastral.

Todas las operaciones del Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto, se registran con fundamento en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado “Valuación” las operaciones se registran en moneda nacional y a su costo de adquisición por lo tanto los Estados Financieros bajo este postulado, muestran los valores a costo histórico y no los de mercado.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto no cuenta con activos, pasivos y posición monetaria en moneda extranjera ni con tipo de cambio ni equivalente en moneda nacional.

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto, no es un ente recaudador.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto no cuenta con atribuciones para contraer deuda.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe de Carrillo Puerto cuenta con informes mensuales y trimestrales que dan seguimiento a los objetivos planteados en el programa operativo anual, evaluando el grado de avance y la justificación de las incidencias.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

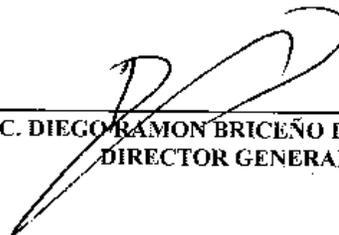
Los Estados Financieros presentan la información con un detalle adecuado, mismas que pueden ser analizados a mayor profundidad.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION
DE PLANEACION Y ADMINISTRACION



M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	2,796	2,796	2,087	2,087	2,088
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,454	3,041	6,494	2,680	2,402	-1,052
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Participación	68,324	33,425	101,749	83,688	70,906	2,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ingresos derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
Total	71,778	39,262	111,039	88,455	75,395	3,618
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	68,324	36,221	104,545	85,775	72,993	4,670
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	2,796	2,796	2,087	2,087	2,088
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,324	33,425	101,749	83,688	70,906	2,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,454	3,041	6,494	2,680	2,402	-1,052
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Servicios y Otros Ingresos	3,454	3,041	6,494	2,680	2,402	-1,052
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	71,778	39,262	111,039	88,455	75,395	3,618
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

M.C. DIEGO RAMON BRICENO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal, se recaudaron \$75,395 miles de pesos. Los recursos obtenidos para financiar el gasto de la institución en el ejercicio 2019 procedieron esencialmente de recurso federales ordinarios y extraordinarios por un monto de \$39,810 miles de pesos (52.80%), recursos estatales por \$33,198 miles de pesos (44.04%) e ingresos propios por \$2,387 miles de pesos (3.16%).

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)								
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5			
Servicios Personales	63,004	-1,810	61,194	56,518	56,518	4,676		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,292	-5,467	22,825	21,953	21,953	872		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,716	4,473	7,189	7,016	7,016	173		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,871	1,179	13,050	12,459	12,459	591		
Seguridad Social	7,022	-230	6,792	5,899	5,899	893		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,542	-872	9,670	8,513	8,513	1,157		
Previsiones	865	-445	420	0	0	420		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,696	-448	1,248	678	678	570		
Materiales y Suministros	2,148	1,397	3,545	2,300	2,300	1,245		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	375	600	975	525	525	450		
Alimentos y Utensilios	192	-6	186	128	128	58		
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	37	5	42	24	24	18		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	147	301	448	262	262	86		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	98	318	416	330	330	86		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	680	224	904	515	515	389		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	338	-204	134	87	87	47		
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	281	159	440	329	329	111		
Servicios Generales	5,550	3,783	9,333	7,904	7,904	1,429		
Servicios Básicos	975	859	1,834	1,743	1,743	91		
Servicios de Arrendamiento	40	84	124	59	59	65		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	996	1,818	2,814	2,660	2,660	154		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89	18	107	107	107	0		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	336	663	999	797	797	202		
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	126	0	126	126	126	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	1,121	99	1,220	828	828	392		
Servicios Oficiales	70	-30	40	37	37	3		
Otros Servicios Generales	1,797	272	2,069	1,547	1,547	522		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	398	293	691	629	629	62		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	398	293	691	629	629	62		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	574	672	1,246	1,102	1,102	144		
Mobiliario y Equipo de Administración	296	-61	235	235	235	0		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	104	-104	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	91	91	0	0	91		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	820	820	820	820	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114	-77	37	37	37	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0		
Activos Intangibles	60	3	63	10	10	53		
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0		
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0		
Total del Gasto	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660		

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	71,100	3,663	74,763	67,351	67,351	7,412
Gasto de Capital	574	672	1,246	1,102	1,102	144
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	104	0	104	0	0	104
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	71,778	4,334	76,111	68,456	68,456	7,663
DIRECCION GENERAL	2,088	900	2,988	2,683	2,683	305
DIRECCION ACADEMICA Y VINCULACION	1,901	371	2,272	1,888	1,888	384
DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1,598	457	2,055	1,660	1,660	395
SUBDIRECCION ACADEMICA	44,048	-4,016	40,032	36,523	36,523	3,509
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENCION	4,859	797	5,656	5,162	5,162	494
SUBDIRECCION DE PLANEACION	4,094	145	4,239	3,800	3,800	439
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	8,848	2,425	11,273	10,156	10,156	1,117
DIVISION DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	47	-47	0	0	0	0
DIVISION DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	6	-6	0	0	0	0
DIVISION DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL	3	-1	2	1	1	1
DIVISION DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION	167	-5	162	158	158	4
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	216	29	245	233	233	12
DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACION	506	1,725	2,231	1,973	1,973	258
DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	511	149	660	443	443	217
DEPARTAMENTO DE DIFUSION	596	-115	481	460	460	21
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	145	533	678	564	564	114
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION	19	-12	7	5	5	2
DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	134	30	164	136	136	28
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	243	-74	169	129	129	40
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	104	-58	46	46	46	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	35	49	84	32	32	52
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,405	1,064	2,469	2,320	2,320	149
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TULUM	82	-28	54	23	23	31
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TIHOSUCO	77	14	91	35	35	56
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CHUNHJHUB	46	9	55	23	23	32
Total del Gasto	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660

M.C. DIEGO RAMON BRICENO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orden	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660

M.C. DIEGO RAMON BRICENO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.2.5 Endeudamiento Neto

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO			
ENDEUDAMIENTO NETO			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
(Miles de Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

M.C. DIEGO RAMON BRICENO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO INDICADORES DE POSTURA FISCAL Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,778	91,739	78,678
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	71,778	91,739	78,678
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	71,674	68,453	68,453
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	71,674	68,453	68,453
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	104	23,286	10,226
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	104	23,286	10,226
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	104	23,286	10,226
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	104	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	-104	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ascendió a la suma de \$71,778 miles de pesos. Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2019, con un efecto neto igual a \$958 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$72,736 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ejerció la suma de \$65,437 miles de pesos, arrojando como resultados un subejercicio de \$7,299 miles de pesos.

Adecuaciones Presupuestales

A continuación, se describen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales referidas

Ampliaciones Líquidas:

Derivado de la celebración del convenio para asignación de recursos financieros para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto para el ejercicio fiscal 2019 celebrado entre el Tecnológico Nacional de México y el Gobierno del Estado, se obtuvieron recursos adicionales por \$209 miles de pesos, mismos que se destinaron a la adquisición de insumos y pagos de servicios, con el propósito de desarrollar proyectos de investigación y proporcionar consultoría para proyectos productivos.

A efecto de subsanar necesidades en materia de incremento salarial se solicitó en la fuente Subsidio Federal la ampliación presupuestal de \$1,535 miles pesos, que se aplicaron a sueldos y salarios del personal, así como un incremento de \$48 miles de pesos en la fuente Ingresos Propios para el pago de becas.

Reducciones Líquidas:

Debido a una menor captación de ingresos propios, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, aplicó las reducciones presupuestales líquidas por \$834 miles de pesos, de la fuente Ingresos Propios del Sector Paraestatal.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2019

En 2019 el presupuesto devengado por el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto fue de 65,437 miles de pesos, cifra inferior en 10.03% con relación al presupuesto aprobado. El comportamiento del ejercicio del presupuesto devengado se representa en los rubros de Servicios personales (86.37%), Materiales y Suministros (2.60%), Servicios Generales (10.42%), Transferencias, Asignaciones y Subsidios (0.59%) y de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (0.02%)

GASTO CORRIENTE

En el gasto corriente devengado se observó un ejercicio de 89.95%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio presupuestario del 77.70%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que no se encuentra ocupada la totalidad de la plantilla laboral autorizada por el gobierno federal.

En Materiales y Suministros se observó un ejercicio presupuestario de 2.34%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto.

En Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un 9.38%, respecto al presupuesto aprobado.

En el rubro de Transferencias, Asignaciones y Subsidios se observó un ejercicio presupuestario de 0.53%.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión fue del 0.01%, con relación al presupuesto aprobado, atendiendo primordialmente otras necesidades.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	53,452	-666	52,786	47,615	47,615	5,171
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	53,452	-666	52,786	47,615	47,615	5,171
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	18,326	5,001	23,327	20,838	20,838	2,489
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	18,326	5,001	23,327	20,838	20,838	2,489
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660

M.C. DIEGO RAMON BRICENO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
2		Desarrollo social	71,777	72,735	65,436	65,436	89.9%	89.9%
	E103	Educación Superior	53,451	50,328	45,439	45,439	90.3%	90.3%
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	16,727	20,351	18,336	18,336	90.1%	90.1%

3.1.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática.

Durante 2019 el presupuesto del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 89.96% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, al Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022 de la SEQ y al Programa Institucional 2016-2022 del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Educación* se atendieron los Programas Presupuestarios: E103.- Educación Superior y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

En el año 2019, mediante los programas presupuestarios “Educación Superior” y “Gestión y Apoyo Institucional” se dio cumplimiento a la misión institucional del ITSFCP: “Formar profesionistas competitivos con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar de forma creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos que les permita integrarse al desarrollo de su entorno de manera sustentable, promoviendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo su identidad cultural”.

Se brindó servicios educativos de nivel superior a 866 y 1,103 estudiantes en los semestres escolares enero-julio y agosto-diciembre respectivamente.

El programa sustantivo “Educación Superior”, está conformado por 3 componentes: Educación superior con calidad y pertinencia impartida, Programas Educativos evaluables de calidad ofertados y Vinculación Interinstitucional realizada; para lograr estos productos y servicios se plantean 14 actividades.

En el caso del programa de apoyo “Gestión y Apoyo Institucional”, está integrado por el componente “Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas”, para su cumplimiento se establecen 4 actividades.



Como principales logros del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto señalamos los siguientes:

- En el año 2019 nuestro posicionamiento nacional entre las 254 Instituciones hermanas es altamente privilegiado, ya que somos el Instituto que en tres ocasiones hemos sido galardonados con la máxima presea del TeCNM en materia de innovación tecnológica, el premio “Mitekua”. Dicho galardón, nos ha sido entregado por la presentación de los mejores proyectos innovadores realizados por nuestros estudiantes y docentes asesores los años 2011, 2018 y 2019.
- Las especialidades de los cinco programas educativos ofertados en el Instituto fueron renovadas, logrando garantizar la actualización de la especialidad, así como sus asignaturas, brindando una educación de calidad a los futuros egresado de nuestro Instituto.

- En lo referente a Becas o Apoyos brindados a los estudiantes, logramos una cobertura de asignación del 59.5% en el semestre enero-julio y del 90.02% en el semestre agosto – diciembre del total de alumnos inscritos, brindándoles al menos una beca o apoyo.
- Somos la Institución de Educación Superior que ha realizado 22 solicitudes de patente y modelos de utilidad ante el IMPI, colocándonos en segundo lugar a nivel Región Sur-Sureste y primer lugar a nivel Peninsular y Estatal de generadores de talento e innovación tecnológica.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E103	Educación Superior						
	Desarrollo Social						
	Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.						
	(Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados en el año t) x (Número de grados de estudio aprobados) / Población total de 15 años y más en el año t)						
	OTRO						
	QUINQUENAL						
	Meta Anual Programada	10.200					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Educación						
	Tasa de eficiencia terminal de educación superior						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.						
	(Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	68.908					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	69.512	69.512
	Educación Superior						
	Tasa de variación de la matrícula.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Tasa de variación entre la matrícula de un ciclo escolar con respecto a la matrícula del ciclo escolar inmediato anterior						
	((Número de alumnos en el ciclo escolar actual-Número de alumnos en el ciclo escolar inmediato anterior)/ (Número de alumnos en el ciclo escolar inmediato anterior)) X100.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.011					
	Avance Registrado		0.000	0.000	2.892	0.000	2.892
	Educación Superior						
	Porcentaje de especialidades de los programas educativos actualizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de especialidades de los programas educativos actualizadas acordes a las a las demandas del desarrollo de la entidad.						
	(Número de especialidades de los programas educativos actualizadas) / (Número de especialidades de los programas educativos) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Educación Superior						
	Tasa de variación de la matrícula de nuevo ingreso						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Tasa de variación entre la matrícula de nuevo ingreso con respecto a la matrícula de nuevo ingreso del ciclo escolar inmediato anterior.						
	$(\text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual} - \text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar inmediato anterior}) / (\text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar inmediato anterior}) \times 100$						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	17.904					
	Avance Registrado		0.000	0.000	32.314	0.000	32.314
	Educación Superior						
	Índice de Permanencia						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Total de alumnos que se reinscriben en un ciclo escolar con respecto al número de alumnos que deben reinscribirse						
	$(\text{Número de alumnos que se reinscriben en un ciclo escolar} / \text{Número de alumnos que deben reinscribirse}) \times 100$						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.852					
	Avance Registrado		0.000	0.000	88.229	0.000	88.229
	Educación Superior						
	Porcentaje de alumnos con becas o apoyos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos con al menos una beca o apoyo con respecto al total de la matrícula.						
	$(\text{Número de alumnos con al menos una beca o apoyo} / \text{Total de la matrícula escolar}) \times 100$						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	88.008					
	Avance Registrado		0.000	85.450	0.000	90.027	88.014
	Educación Superior						
	Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas con respecto la matrícula total.						
	(Número de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas / Matrícula total) X100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	64.024					
	Avance Registrado		0.000	65.589	0.000	65.186	65.363
	Educación Superior						
	Eficiencia de titulación						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas con respecto la matrícula total.						
	(Número de alumnos egresados que se titulan / Número de de alumnos que ingresaron 6 años atrás) * 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	55.805					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	56.554	56.554
	Educación Superior						
	Porcentaje de programas educativos evaluables de calidad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Porcentaje de programas educativos acreditados por COPAES o nivel 1 de CIEES con respecto al total de programas educativos acreditables.						
	(Número de programas educativos acreditados por COPAES o nivel 1 de CIEES / Número total de programas educativos que cumplen los requisitos para acreditarse) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
	Educación Superior						
	Porcentaje de alumnos participantes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos participantes en eventos académicos, científicos y tecnológicos con respecto a la matrícula total.						
	(Número de alumnos participantes en eventos académicos, científicos y tecnológicos / Matrícula total de alumnos) * 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	33.638					
	Avance Registrado		0.000	43.764	0.000	38.531	40.833
	Educación Superior						
	Porcentaje de prácticas realizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de prácticas realizadas en todos los programas educativos con respecto al total de prácticas requeridos en los planes y programas de estudio.						
	(Número de prácticas realizadas en todos los programas educativos / Número total de prácticas requeridos en los planes y programas de estudio) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	46.548	0.000	78.312	61.739
	Educación Superior						
	Porcentaje de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior".						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior" respecto a la plantilla docente.						
	(Número de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior" / Número de docentes que conforman la plantilla docente) X 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	90.000					
	Avance Registrado		0.000	96.078	0.000	96.550	96.391
	Educación Superior						
	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de profesores de tiempo completo con perfil deseable con respecto al número de profesores de tiempo completo						
	(Número de profesores de tiempo completo con perfil deseable / Número de profesores de tiempo completo) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	33.333					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	42.857	42.857
	Educación Superior						
	Porcentaje de alumnos participando en proyectos vinculados						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de alumnos participando en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado con respecto a la matrícula total.						
	((Número de alumnos participando en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado)/ (Matrícula total de alumnos)) X100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	5.081					
		Avance Registrado	0.000	6.813	0.000	7.162	7.009
	Educación Superior						
	Tasa de variación de los alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Tasa de variación entre el número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año con respecto al número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior.						
	((Número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año actual - Número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior)/ (número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior)) X100.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	10.963					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	16.845	16.845
	Educación Superior						
	Porcentaje de egresados laborando						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de egresados laborando con respecto al número de egresados 2 años antes al año evaluado.						
	(Número de egresados laborando / Número de egresados 2 años antes al año evaluado) X 100						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	85.380	85.380
	Educación Superior						
	Porcentaje de empresas generadas por alumnos y egresados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Empresas generadas por alumnos y egresados a través del modelo institucional de incubación empresarial con respecto al total de empresas generadas a través del modelo.						
	(Número de empresas generadas por alumnos y egresados a través del modelo institucional de incubación empresarial / Número total de empresas generadas a través del modelo) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
	Educación Superior						
	Tasa de variación de proyectos de innovación desarrollados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Tasa de variación entre el número de proyectos de innovación desarrollados en el año con respecto al número de proyectos de innovación desarrollados el año inmediato anterior.						
	((Número de proyectos de innovación desarrollados en el año - Número de proyectos de innovación desarrollados en el año inmediato anterior) / (Número de proyectos de innovación desarrollados en el año inmediato anterior)) X100.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	11.268					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	18.310	18.310
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Educación Superior						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	69.565					
		Avance Registrado	0.000	83.333	0.000	70.588	73.913
	Educación Superior						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	20.062	20.062
	Educación Superior						
	Porcentaje de sistemas de gestión certificados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de sistemas de gestión certificados con respecto al número sistemas de gestión establecidos en el Tecnológico Nacional de México.						
	(Número de sistemas de gestión certificados/ Número sistemas de gestión establecidos en el Tecnológico Nacional de México) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
		Avance Registrado	0.000	50.000	0.000	50.000	50.000
	Educación Superior						
	Porcentaje de proyectos de mejora elaborado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de proyectos de mejora elaborados con respecto al número de áreas de oportunidad detectadas.						
	(Número de proyectos de mejora elaborados / Número de áreas de oportunidad detectadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	61.364	61.364
	Educación Superior						
	Porcentaje de proyectos autorizados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de proyectos autorizados con respecto al número de proyectos elaborados.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos elaborados) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	50.000	50.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E103	Educación Superior						
	Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.						
	Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.						
	(Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados en el año t) x (Número de grados de estudio aprobados) / Población total de 15 años y más en el año t)						
	OTRO						
	QUINQUENAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Meta Anual Programada	10.200					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.						
	Tasa de eficiencia terminal de educación superior						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.						
	$(\text{Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar } t / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace } t-4 \text{ ciclos escolares}) \times 100$						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	68.908					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	69.512	69.512
	Diversificar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las demandas del desarrollo de la entidad.						
	Tasa de variación de la matrícula.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Tasa de variación entre la matrícula de un ciclo escolar con respecto a la matrícula del ciclo escolar inmediato anterior						
	$(\text{Número de alumnos en el ciclo escolar actual} - \text{Número de alumnos en el ciclo escolar inmediato anterior}) / (\text{Número de alumnos en el ciclo escolar inmediato anterior}) \times 100.$						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.011					
	Avance Registrado		0.000	0.000	2.892	0.000	2.892

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Diversificar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las demandas del desarrollo de la entidad.						
	Porcentaje de especialidades de los programas educativos actualizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de especialidades de los programas educativos actualizados acordes a las demandas del desarrollo de la entidad.						
	$(\text{Número de especialidades de los programas educativos actualizadas}) / (\text{Número de especialidades de los programas educativos}) * 100$						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Desarrollar una estrategia integral que permita ampliar la cobertura educativa de nivel superior en las instituciones públicas.						
	Tasa de variación de la matrícula de nuevo ingreso						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Tasa de variación entre la matrícula de nuevo ingreso con respecto a la matrícula de nuevo ingreso del ciclo escolar inmediato anterior.						
	$(\text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual} - \text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar inmediato anterior}) / (\text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar inmediato anterior}) * 100$						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	17.904					
	Avance Registrado		0.000	0.000	32.314	0.000	32.314
	Fortalecer los programas de asesoría, tutoría y de acompañamiento académico de los estudiantes de educación superior a fin de elevar el desempeño escolar y la eficiencia terminal.						
	Índice de Permanencia						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Total de alumnos que se reinscriben en un ciclo escolar con respecto al número de alumnos que deben reinscribirse						
	(Número de alumnos que se reinscriben en un ciclo escolar / Número de alumnos que deben reinscribirse) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.852					
	Avance Registrado		0.000	0.000	88.229	0.000	88.229
	Evaluar y reorientar el programa de becas para otorgarlas a estudiantes de educación superior de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios.						
	Porcentaje de alumnos con becas o apoyos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos con al menos una beca o apoyo con respecto al total de la matrícula.						
	(Número de alumnos con al menos una beca o apoyo / Total de la matrícula escolar) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	88.008					
	Avance Registrado		0.000	85.450	0.000	90.027	88.014
	Promover la formación integral del estudiantado de nivel superior, a través de actividades deportivas, artísticas y culturales.						
	Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas con respecto a la matrícula total.						
	(Número de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas / Matrícula total) X100.						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Avance Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	64.024					
		Avance Registrado	0.000	65.589	0.000	65.186	65.363
	Fortalecer los programas de asesoría, tutoría y de acompañamiento académico de los estudiantes de educación superior a fin de elevar el desempeño escolar y la eficiencia terminal.						
	Eficiencia de titulación						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas con respecto a la matrícula total.						
	(Número de alumnos egresados que se titulan / Número de alumnos que ingresaron 6 años atrás) * 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	55.805					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	56.554	56.554
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	Porcentaje de programas educativos evaluables de calidad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de programas educativos acreditados por COPAES o nivel 1 de CIEES con respecto al total de programas educativos acreditables.						
	(Número de programas educativos acreditados por COPAES o nivel 1 de CIEES / Número total de programas educativos que cumplen los requisitos para acreditarse) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Porcentaje de alumnos participantes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de alumnos participantes en eventos académicos, científicos y tecnológicos con respecto a la matrícula total.						
	(Número de alumnos participantes en eventos académicos, científicos y tecnológicos / Matrícula total de alumnos) * 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	33.638					
	Avance Registrado		0.000	43.764	0.000	38.531	40.833
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	Porcentaje de prácticas realizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de prácticas realizadas en todos los programas educativos con respecto al total de prácticas requeridos en los planes y programas de estudio.						
	(Número de prácticas realizadas en todos los programas educativos / Número total de prácticas requeridos en los planes y programas de estudio) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	46.548	0.000	78.312	61.739
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	Porcentaje de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior".						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior" respecto a la plantilla docente.						
	(Número de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior" / Número de docentes que conforman la plantilla docente) X 100.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	90.000					
	Avance Registrado		0.000	96.078	0.000	96.550	96.391
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de profesores de tiempo completo con perfil deseable con respecto al número de profesores de tiempo completo						
	$(\text{Número de profesores de tiempo completo con perfil deseable} / \text{Número de profesores de tiempo completo}) * 100$						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	33.333					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	42.857	42.857
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	Porcentaje de alumnos participando en proyectos vinculados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de alumnos participando en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado con respecto a la matrícula total.						
	$(\text{Número de alumnos participando en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado}) / (\text{Matrícula total de alumnos}) * 100$						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	5.081					
	Avance Registrado		0.000	6.813	0.000	7.162	7.009

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	Tasa de variación de los alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Tasa de variación entre el número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año con respecto al número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior.						
	((Número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año actual - Número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior) / (número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior)) X100.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	10.963					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	16.845	16.845
	Promover la difusión y uso de los resultados de las evaluaciones locales y nacionales para la mejora educativa de educación superior.						
	Porcentaje de egresados laborando						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de egresados laborando con respecto al número de egresados 2 años antes al año evaluado.						
	(Número de egresados laborando / Número de egresados 2 años antes al año evaluado) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	85.380	85.380
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	Porcentaje de empresas generadas por alumnos y egresados						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Empresas generadas por alumnos y egresados a través del modelo institucional de incubación empresarial con respecto al total de empresas generadas a través del modelo.						
	(Número de empresas generadas por alumnos y egresados a través del modelo institucional de incubación empresarial / Número total de empresas generadas a través del modelo) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	Tasa de variación de proyectos de innovación desarrollados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Tasa de variación entre el número de proyectos de innovación desarrollados en el año con respecto al número de proyectos de innovación desarrollados el año inmediato anterior.						
	((Número de proyectos de innovación desarrollados en el año - Número de proyectos de innovación desarrollados en el año inmediato anterior) / (Número de proyectos de innovación desarrollados en el año inmediato anterior)) X100.						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	11.268					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	18.310	18.310
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	69.565					
	Avance Registrado		0.000	83.333	0.000	70.588	73.913
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	20.062	20.062
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de sistemas de gestión certificados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de sistemas de gestión certificados con respecto al número sistemas de gestión establecidos en el Tecnológico Nacional de México.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	(Número de sistemas de gestión certificados/ Número sistemas de gestión establecidos en el Tecnológico Nacional de México) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	50.000	0.000	50.000	50.000
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de proyectos de mejora elaborado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de proyectos de mejora elaborados con respecto al número de áreas de oportunidad detectadas.						
	(Número de proyectos de mejora elaborados / Número de áreas de oportunidad detectadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	60.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	61.364	61.364
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de proyectos autorizados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de proyectos autorizados con respecto al número de proyectos elaborados.						
	(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos elaborados) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	50.000	50.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2019, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E103 –Educación Superior

El programa presupuestario tiene como objetivo ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar, contribuyendo con ello al desarrollo del municipio de Felipe Carrillo Puerto y del estado de Quintana Roo. La población objetivo de este programa son los estudiantes egresados de educación media superior del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Escolaridad de la población de 15 años y más

Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos. Su fin es contribuir a garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos mediante acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más				
Número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.	Personas	10.200	1	9.804

Fuente: Secretaría de Educación de Quintana Roo

Eficiencia terminal de educación superior.

Es menester de la Secretaría de Educación del Estado asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de eficiencia terminal de educación superior				
Porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.	Alumno	68.910	69.512	100.874

Fuente: Secretaría de Educación del Estado.

Variación de la matrícula.

La dirección académica, desarrolla diversas actividades de acuerdo a las demandas de desarrollo de la entidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de variación de la matrícula.				
Tasa de variación entre la matrícula de un ciclo escolar con respecto a la matrícula del ciclo escolar inmediato anterior	Alumno	4.011	2.892	72.102

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Especialidades de los programas educativos actualizadas.

El Instituto se compromete en diversificar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las demandas del desarrollo de la entidad.

Se obtiene el 100% de avance con lo que se garantiza la actualización de la especialidad, así como sus asignaturas en el contexto de desarrollo de los futuros egresados del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de especialidades de los programas educativos actualizadas				
Porcentaje de especialidades de los programas educativos actualizados acordes a las a las demandas del desarrollo de la entidad.	Plan y programa de estudio	100	100	100

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Variación de la matrícula de nuevo ingreso.

Durante el mes de agosto 2019, periodo en el que recibimos a nuestros alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de nuevo ingreso ascendió a 303 estudiantes distribuidos en tres de las cuatro sedes y los cinco programas educativos con que cuenta el Instituto.

Fue a través del establecimiento de estrategias de difusión de nuestra oferta educativa a través de medios de comunicación electrónicos, impresos, radio, redes sociales, participación en ferias vocacionales, visitas de promoción a Instituciones de Educación Media Superior, realización de visitas guiadas a nuestras instalaciones y vinculación con autoridades educativas, que en todos estos espacios resaltamos los logros académicos obtenidos, así como la formación complementaria que reciben nuestros alumnos.

Es así como logramos un incremento del 32.3% de nuestra matrícula de nuevo ingreso con respecto a la del ciclo escolar 2018-2019, incidiendo positivamente en el indicador de Tasa de variación de la matrícula de nuevo ingreso.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de variación de la matrícula de nuevo ingreso				
Tasa de variación entre la matrícula de nuevo ingreso con respecto a la matrícula de nuevo ingreso del ciclo escolar inmediato anterior.	Alumno	17.904	32.314	180.485

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Permanencia

Uno de los principales propósitos de nuestra Institución es la oferta educativa de calidad y pertinencia, asegurando la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior

a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del Estado.

Durante el año 2019, nuestro Instituto atendió a 866 estudiantes durante el semestre enero – junio y 1,103 estudiantes durante el semestre escolar agosto – diciembre 2019, esto nos permitió lograr un incremento del 2.9% con respecto a la matrícula del ciclo escolar del mismo periodo durante el 2018, que representa la captación de 31 alumnos más de nuevo ingreso.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Índice de Permanencia				
Total de alumnos que se reinscriben en un ciclo escolar con respecto al número de alumnos que deben reinscribirse	Alumno	91.852	88.229	96.056

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Alumnos con becas o apoyos

Siendo congruentes con las líneas de acción que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 dentro de la Política Social dictada, así como el Programa Estatal de Desarrollo y nuestro Programa Institucional 2016 – 2022, con el objetivo de fortalecer el Programa de Becas, incrementamos la participación de los estudiantes en programas de becas para alumnos de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios de educación superior.

Durante el año 2019, tuvimos una cobertura del 59.5% en el semestre enero-julio y del 90.02% en el semestre agosto – diciembre del total de alumnos inscritos, brindando al menos una beca o apoyo a nuestros estudiantes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de alumnos con becas o apoyos				
Porcentaje de alumnos con al menos una beca o apoyo con respecto al total de la matrícula.	Alumno	88.008	88.014	100.007

Fuente: Departamento de Control Escolar del ITSFCP

Alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas.

La Dirección Académica y de Vinculación desarrolla continuamente diversas actividades del orden cívico, artístico, cultural y deportivo, con la finalidad de que los alumnos cuenten a la par de la formación académica, con procesos de integración en ambientes de sana convivencia que permitan el desarrollo integral de toda la comunidad estudiantil.

La integración de toda la matrícula estudiantil, permite un ambiente de convivencia en el marco de respeto a las actividades cívicas, el aprendizaje de contenidos artísticos y los valores necesarios para que los alumnos cuenten con herramientas de desarrollo personal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de alumnos que participan en Actividades académicas, cívicas, deportivas, artísticas y culturales.				
Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas con respecto la matrícula total.	Alumno	64.024	65.363	102.091

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Eficiencia de titulación

Durante el año 2019, al mes de diciembre de los 267 estudiantes que ingresaron en la generación 2014, 163 de ellos han egresado, lo que representa el 61.04% de eficiencia terminal de la generación. De estos estudiantes, 151 se ha titulado mediante el esquema de Titulación Integral, lo que representa el 92.63% de avance.

Como logro significativo del avance de esta meta, debemos resaltar que se tuvimos una mayor participación de los egresados en proyectos de investigación que les facilitó la elaboración de una Tesis Profesional para la obtención de su Título, esto nos permitió alcanzar la meta institucional planteada del indicador de Eficiencia de titulación durante el año que informamos logrando el 56.55%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Eficiencia de titulación				
Porcentaje de alumnos que participan en actividades artísticas, culturales, cívicas y deportivas con respecto la matrícula total.	Alumno	55.805	56.554	101.342

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Programas educativos evaluables de calidad

Atendiendo las líneas de acción que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, así como el Programa Estatal de Desarrollo y nuestro Programa Institucional 2016 – 2022, con el objetivo de Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional, que garanticen una educación de calidad ofertada a nuestros alumnos, durante el año 2019 el 60% de los programas educativos ofertados cuenta con el reconocimiento de nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o se encuentran acreditados por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de programas educativos evaluables de calidad				
Porcentaje de programas educativos acreditados por COPAES o nivel 1 de CIEES con respecto al total de programas educativos acreditables.	Programa	60.000	60.000	100.000

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Alumnos participantes

Es un gran orgullo referirnos a un de los Programas Institucionales de mayor éxito en nuestra trayectoria, nuestro posicionamiento nacional entre 254 Instituciones hermanas es altamente privilegiado, ya que somos el Instituto que en tres ocasiones hemos sido galardonados con la máxima presea del TeCNM en materia de innovación tecnológica, el premio “Mitekua”. Dicho galardón, nos ha sido entregado por la presentación de los mejores proyectos innovadores realizados por nuestros estudiantes y docentes asesores los años 2011, 2018 y 2019.

Durante el año 2019 difundimos y propiciamos la participado en eventos académicos, científicos y tecnológicos de nuestros estudiantes, logrando la participación en el semestre de enero-julio de 373 de los 866 estudiantes inscritos, lo que representa el 43.07% de la matrícula escolar en ese periodo. De igual forma, durante el semestre escolar agosto-diciembre, de los 1,103 estudiantes inscritos, 425 participaron en eventos de esta naturaleza, lo que representó el 38.53 % de la matrícula escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de alumnos participantes en eventos académicos, científicos y tecnológicos con respecto a la matrícula total.	Alumno	33.638	40.833	121.389

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

De igual forma, tuvimos excelentes resultados en el evento de ExpoCiencias en su etapa Estatal y Nacional, nuestro Instituto participó con 3 proyectos, obteniendo como resultado la Acreditación de estos proyectos a la Etapa Internacional para formar parte de la Delegación Mexicana, que representará al país en la ExpoCiencias Latinoamérica ESI- 2020 AMLAT, que tendrá como sede la ciudad de Santa Rosa, Argentina; otra acreditación internacional para presentar su proyecto en el Foro de Ciencias Chile 2020; una acreditación internacional para asistir a la ExpoSciencesVostok 2020, que se llevará a cabo en Kazajistán.

Somos la Institución con mayor número de jóvenes becados en Veranos de Investigación a nivel Estatal; con respecto a los Programas Educativos evaluados por su calidad se ha logrado la acreditación de tres de nuestros cinco programas, impactando en el 64.2% de nuestros alumnos inscritos en estos Programas; Además, contamos con las certificaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad Integral.

Estos logros, hablan del compromiso y entrega de nuestra comunidad Tecnológica y de la responsabilidad que esto nos conlleva, pues debemos de seguir mejorando nuestra estrategia de difusión de la ciencia y la tecnología, y sobre todo, buscar el involucramiento de nuestros alumnos en estos eventos académicos.

Prácticas realizadas

Dentro de las guías de los programas educativos, se señala claramente la necesidad de realizar diversas prácticas en talleres y laboratorios, que fortalezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Es por ello, que durante el año que se informa se realizaron un total de 994 prácticas de las requeridas en los distintos programas educativos, 391 prácticas en el semestre enero – julio y 603 prácticas en el semestre agosto – diciembre.

Se pone en marcha del nuevo esquema de viajes de estudio y prácticas para incrementar y diversificar prácticas, aprovechando convenios institucionales firmados con centros de investigación, empresas, industrias y otras Instituciones de Educación Superior para el desarrollo de prácticas por cada programa educativo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de prácticas realizadas				
Número de prácticas realizadas en todos los programas educativos con respecto al total de prácticas requeridos en los planes y programas de estudio.	Prácticas	60.000	61.739	102.898

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior".

La capacitación constante y efectiva es fundamental para el buen desempeño de los docentes que conforman el cuerpo académico del Instituto, por lo anterior, en el segundo trimestre del año 2019, se realizó la Evaluación Docente a 51 profesores de forma digitalizada, de estos docentes evaluados, 49 obtuvieron una evaluación de desempeño docente de “bueno” o “superior” representando el 96.10%.

Los temas atendidos por los profesores en la capacitación se han implementado en la mejora de su gestión de curso y de implementación de actividades de enseñanza actualizados para los alumnos. Se alcanza un avance mayor a lo proyectado con base a los resultados de la evaluación a la docencia por alumnos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior".				
Número de docentes con nivel de desempeño: "bueno" o "superior" respecto a la plantilla docente.	Profesor	90.000	96.391	107.101

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Profesores de tiempo completo con perfil deseable.

Al mes de diciembre de 2019 el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto cuenta con 21 profesores de tiempo completo, de los cuales 9 (42.9%) cuentan con el

reconocimiento de perfil deseable de PRODEP. Actualmente en el Instituto se impulsa que la plantilla docente participe en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con la finalidad de incrementar su productividad con miras a impactar en los indicadores del Sistema Estatal de Investigadores, Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento al Perfil Deseable, Profesores de Tiempo Completo con Posgrado, y Profesores y alumnos participantes en proyectos de investigación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable				
Número de profesores de tiempo completo con perfil deseable con respecto al número de profesores de tiempo completo	Profesor	33.333	42.857	128.572

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Alumnos participando en proyectos vinculados

Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior, es la función más importante de la Subdirección de Vinculación.

En el semestre escolar agosto – diciembre 2019, al mes de diciembre 79 de los 1,103 estudiantes inscritos han participado en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado, lo cual representa el 7.2% de la matrícula escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de alumnos participando en proyectos vinculados				
Número de alumnos participando en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado con respecto a la matrícula total.	Alumno	5.081	7.009	137.945

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales

La inserción de nuestros estudiantes en instituciones o empresas del sector público y privado es parte importante de nuestra misión de vinculación con el sector productivo, a fin de que realicen y concluyan las actividades propias del Servicio Social y Residencias Profesionales.

Al ser el Servicio Social una forma de retribuir a la Sociedad parte de la formación profesional que los alumnos recibieron en las aulas de una institución de educación pública, esta dinámica de inserción es sin duda, una experiencia tanto social como profesional. Así mismo, al realizar las Residencias Profesionales, inicia formalmente su contacto con el sector productivo, y a la vez de continuar aprendiendo, ellos toman experiencia y muchas veces, llega a ser su primer lugar de empleo formal la Institución donde hayan realizado estas prácticas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de variación de los alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales				
Tasa de variación entre el número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año con respecto al número de alumnos que acreditan su servicio social o residencias profesionales en el año inmediato anterior.	Alumno	10.963	16.845	153.653

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Egresados laborando

Esta actividad es una de las importantes de la Subdirección de Vinculación, pues provee de la información final que permite evaluar la pertinencia de los Programas Educativos ofertados, y en su caso, reconsiderar un cambio de estrategia. La inserción y seguimiento de los ex alumnos al campo laboral es la fuente de información apropiada para esta valoración de calidad y pertinencia de la oferta educativa del Instituto.

Con la finalidad de concluir con la recopilación de información correspondiente a la generación 2011, se avanza en la aplicación de las encuestas a fin de conocer la ubicación e inserción de los ex alumnos al campo laboral, logrando el 100.45% de la meta planteada para este 2019.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de egresados laborando				
Número de egresados laborando con respecto al número de egresados 2 años antes al año evaluado.	Alumno Egresado	85.000	85.380	100.447

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Empresas generadas por alumnos y egresados.

Durante el 2019 se generaron un total de 25 planes de negocios de los cuales 15 están integrados por alumnos y exalumnos de distintas carreras.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de empresas generadas por alumnos y egresados				
Empresas generadas por alumnos y egresados a través del modelo institucional de incubación empresarial con respecto al total de empresas generadas a través del modelo.	Empresa	60.000	60.000	100.000

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

Proyectos de innovación desarrollados.

En el año 2019 se generaron 84 proyectos de innovación mismos que han sido desarrollados por 317 estudiantes con la asesoría de 47 docentes.

Somos la institución que ha realizado 22 solicitudes de patente y modelos de utilidad ante el IMPI, colocándonos en segundo lugar a nivel Región Sur-Sureste y primer lugar a nivel Peninsular y Estatal. Siendo una Institución relativamente joven, la innovación nos distingue y hemos demostrado ser competitivos con instituciones de alto prestigio Nacional e Internacional con más de 70 años de existencia.

De igual forma, somos la Institución con mayor número de jóvenes becados en Veranos de Investigación a nivel Estatal; con respecto a los Programas Educativos evaluados por su calidad se ha logrado la acreditación de tres de nuestros cinco programas, impactando en el

64.2% de nuestros alumnos inscritos en estos Programas; Además, contamos con las certificaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad Integral.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de variación de proyectos de innovación desarrollados				
Tasa de variación entre el número de proyectos de innovación desarrollados en el año con respecto al número de proyectos de innovación desarrollados el año inmediato anterior.	Proyecto	11.268	18.310	162.496

Fuente: Dirección Académica y de Vinculación del ITSFCP

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es realizar actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el año 2019, en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puertotodos los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar el semáforo verde fueron mayor al 100%, tal como se muestra en los resultados obtenidos:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución				
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Indicadores de Componentes y Actividades	69.565	73.913	106.250

Fuente: Dirección de Planeación y Administración del ITSFCP

Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.

Las que comprenden al personal de apoyo a la educación (staff), no es menos importante en una Institución Educativa, es por ello que se prevé que el hasta el 25% del presupuesto pueda ser ejercido por estas áreas. Sin embargo, sin perder de vista las funciones sustantivas durante el 2019, se dio prioridad para atender las necesidades de las áreas académicas antes que las del staff, sin que esto signifique parar las actividades.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff				
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto que se destina a áreas de apoyo (o staff)	Presupuesto Modificado	25.000	20.062	80.248

Fuente: Dirección de Planeación y Administración del ITSFCP

Sistemas de gestión certificados.

La certificación del “Sistema de Gestión Integral” conforme a las normas ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) y OHSAS 18001:2007 (Seguridad y Salud Ocupacional), contribuye al logro de las metas del Programa Institucional y el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo; fortaleciendo la operación institucional conforme a la normatividad aplicable.

Se evaluaron los 5 procesos estratégicos que integran el Sistema de Gestión Integral, alcanzando la meta establecida, manteniendo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 18001:2007 (OHSAS)

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de sistemas de gestión certificados				
Número de sistemas de gestión certificados con respecto al número sistemas de gestión establecidos en el Tecnológico Nacional de México.	Sistema	50.000	50.000	100.000

Fuente: Dirección de Planeación y Administración del ITSFCP

Proyectos de mejora elaborado.

Al mes de diciembre, en el marco de los 6 instrumentos de evaluación, se han establecido 132 proyectos requeridos, de los cuales se han elaborado 81 proyectos o acciones para su atención lo cual representa el 61.36%.

Las acciones destacadas son que la Institución se certifica como Instituto 100% libre de plástico de un solo uso y se inicia la remodelación de áreas como el Laboratorio de Ingeniería en Administración, Área de Incubadora de Negocios, así como, mantenimiento general a la infraestructura educativa.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos de mejora elaborado				
Número de proyectos de mejora elaborados con respecto al número de áreas de oportunidad detectadas.	Proyecto	60.000	61.364	102.273

Fuente: Dirección de Planeación y Administración del ITSFCP

Proyectos autorizados.

De los 81 proyectos o acciones integrados para brindar atención a las necesidades detectadas, al mes de diciembre se han autorizado 56 (69.13%) y concluido 28, lo cual representa el 50%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de proyectos autorizados				
Número de proyectos autorizados con respecto al número de proyectos elaborados.	Proyecto	50.000	50.000	100.000

Fuente: Dirección de Planeación y Administración del ITSFCP

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto		Unidades responsables:	
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

Alineación	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual
NO APLICA						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
NO APLICA				

**3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.**

NO APLICA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(MILES DE PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,492	12,395	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,565	9,357
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	610	1,617
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,492	12,395	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,847	1,881
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,758	5,863	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,108	5,859
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,727	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,031	5,863	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0

	B	C	D	E	F	G
49	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
50	Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
51	(MILES DE PESOS)					
52	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
53	IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	27,250	18,258	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,565	9,357
54						
55	Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
56	a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
57	b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
58	c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,599	42,599	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
59	d. Bienes Muebles	30,043	30,330	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
60	e. Activos Intangibles	526	515	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
61	f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-116	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
62	g. Activos Diferidos	0	0			
63	h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
64	i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
65				II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	8,565	9,357
66	IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	73,052	73,444			
67				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
68	I. Total del Activo (I = IA + IB)	100,302	91,702	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	39,115	39,115
69				a. Aportaciones	0	0
70				b. Donaciones de Capital	39,115	39,115
71				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
72						
73				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	52,622	43,230
74				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,305	3,362
75				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,317	39,868
76				c. Revalúos	0	0
77				d. Reservas	0	0
78				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
79						
80				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
81				a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
82				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
83						
84				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	91,737	82,345
85						
86				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	100,302	91,702
87						
88						
89						

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	9,357				8,565		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,357	0	0	0	8,565	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritari

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)			
--	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	71,674	91,030	77,970
A1. Ingresos de Libre Disposición	39,797	50,748	37,687
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	31,981	40,282	40,283
A3. Financiamiento Neto	-104	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	71,674	68,453	68,453
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,693	36,782	36,782
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,981	31,671	31,671
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	22,578	9,517
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	104	22,578	9,517
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	104	22,578	9,517

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	104	22,578	9,517

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	104	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	104	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-104	0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(MILES DE PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	39,797	50,748	37,687
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-104	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	104	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,693	36,782	36,782
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	13,966	905
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	104	13,966	905

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	31,981	40,282	40,283
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,981	31,671	31,671
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	8,610	8,611
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	8,610	8,611

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	2,796	2,796	2,087	2,087	2,087
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Serv	3,454	3,041	6,495	2,680	2,402	-1,052
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	36,343	26,236	62,579	45,980	33,198	-3,145
l1) Participaciones en Ingresos Locales	36,343	26,236	62,579	45,980	33,198	-3,145
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	39,797	32,073	71,869	50,748	37,687	-2,109

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	31,981	1,640	33,621	33,621	33,621	1,640
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	31,981	1,640	33,621	33,621	33,621	1,640
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	9,411	9,411	6,662	6,662	6,662
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	9,411	9,411	6,662	6,662	6,662
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	31,981	11,051	43,032	40,283	40,283	8,301
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	71,778	43,124	114,901	91,030	77,970	6,192
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

FORMATO 6A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	39,797	2,119	41,916	36,781	36,781	5,134
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,194	-3,023	32,171	29,904	29,904	2,267
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,602	-3,224	11,378	10,953	10,953	425
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,293	2,214	3,507	3,458	3,458	49
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,394	-182	6,213	6,079	6,079	134
a4) Seguridad Social	3,661	-288	3,373	3,008	3,008	365
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,348	-1,119	7,229	6,310	6,310	919
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	896	-424	472	96	96	376
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,273	1,000	2,272	1,107	1,107	1,166
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofi	325	375	700	256	256	444
b2) Alimentos y Utensilios	71	10	81	25	25	56
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	37	-29	8	8	8	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	147	189	336	253	253	83
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	98	140	238	186	186	51
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	281	264	544	163	163	381
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	159	-61	98	53	53	45
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	156	111	267	162	162	105
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,254	3,230	5,484	4,093	4,093	1,391
c1) Servicios Básicos	0	824	824	733	733	92
c2) Servicios de Arrendamiento	40	28	68	3	3	66
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	205	1,071	1,276	1,138	1,138	138
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4	12	16	16	16	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	633	633	432	432	201
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	126	-92	34	34	34	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	346	364	710	322	322	387
c8) Servicios Oficiales	18	8	26	23	23	3
c9) Otros Servicios Generales	1,516	381	1,897	1,392	1,392	504
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	398	293	691	629	629	62
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	398	293	691	629	629	62
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	574	619	1,193	1,049	1,049	144
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	296	-77	219	219	219	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105	-105	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	91	91	0	0	91
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	820	820	820	820	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114	-114	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	60	3	63	10	10	53
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)							
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	104	0	104	0	0	0	104
i1) Amortización de la Deuda Pública			0				0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0				0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0				0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0				0
i5) Costo por Coberturas			0				0
i6) Apoyos Financieros			0				0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	104	0	104	0	0	0	104
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,981	2,215	34,197	31,671	31,671	31,671	2,525
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,810	1,213	29,023	26,614	26,614	26,614	2,409
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,690	-2,242	11,447	11,000	11,000	11,000	447
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,423	2,260	3,683	3,558	3,558	3,558	125
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,476	1,360	6,837	6,380	6,380	6,380	457
a4) Seguridad Social	3,361	58	3,420	2,891	2,891	2,891	528
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,194	247	2,441	2,202	2,202	2,202	238
a6) Previsiones	865	-445	420	0	0	0	420
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	800	-24	776	582	582	582	194
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	876	396	1,272	1,193	1,193	1,193	79
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50	225	275	269	269	269	6
b2) Alimentos y Utensilios	121	-17	104	104	104	104	1
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	33	33	15	15	15	18
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	112	112	108	108	108	3
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	178	178	144	144	144	34
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400	-40	360	352	352	352	8
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180	-143	37	34	34	34	3
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0				0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125	48	173	167	167	167	6
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,295	554	3,849	3,812	3,812	3,812	37
c1) Servicios Básicos	975	35	1,010	1,010	1,010	1,010	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	56	56	56	56	56	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	791	747	1,538	1,523	1,523	1,523	15
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85	6	91	91	91	91	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	336	29	365	365	365	365	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	92	92	92	92	92	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	775	-266	509	506	506	506	4
c8) Servicios Oficiales	52	-38	14	14	14	14	0
c9) Otros Servicios Generales	282	-109	172	155	155	155	18
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0				0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0				0
d3) Subsidios y Subvenciones			0				0
d4) Ayudas Sociales			0				0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0				0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0				0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0				0
d8) Donativos			0				0
d9) Transferencias al Exterior			0				0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	53	53	53	53	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	16	16	16	16	0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	37	37	37	37	0	
e7) Activos Biológicos			0			0	
e8) Bienes Inmuebles			0			0	
e9) Activos Intangibles			0			0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0	
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0	
g4) Concesión de Préstamos			0			0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0	
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones			0			0	
h2) Aportaciones			0			0	
h3) Convenios			0			0	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0	
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0	
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0	
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0	
i5) Costo por Coberturas			0			0	
i6) Apoyos Financieros			0			0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660	

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FORMATO 6B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	39,797	2,119	41,916	36,781	36,781	5,134
DIRECCION GENERAL	1,141	262	1,403	1,220	1,220	184
DIRECCION ACADEMICA Y VINCULACION	930	125	1,056	840	840	216
DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1,000	54	1,054	697	697	358
SUBDIRECCION ACADEMICA	25,809	-3,949	21,860	19,545	19,545	2,315
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENCION	2,396	581	2,977	2,740	2,740	237
SUBDIRECCION DE PLANEACION	2,194	31	2,224	2,019	2,019	206
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,554	2,186	6,740	6,039	6,039	702
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0	2	2	0	0	2
DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACION	506	1,597	2,103	1,860	1,860	243
DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	367	130	497	280	280	217
DEPARTAMENTO DE DIFUSION	473	-186	287	266	266	21
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	0	244	244	199	199	45
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION	0	2	2	0	0	2
DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	0	28	28	0	0	28
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	243	-74	169	129	129	40
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	4	64	68	15	15	53
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0	1,029	1,029	880	880	149
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TULUM	79	-28	51	20	20	31
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TIHOSUCO	65	12	77	21	21	55
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CHUNHUB	37	9	45	13	13	32

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	31,981	2,215	34,197	31,671	31,671	2,525
DIRECCION GENERAL	947	638	1,585	1,464	1,464	121
DIRECCION ACADEMICA Y VINCULACION	970	246	1,217	1,048	1,048	168
DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	599	403	1,001	964	964	38
SUBDIRECCION ACADEMICA	18,239	-66	18,173	16,979	16,979	1,194
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENCION	2,463	215	2,678	2,421	2,421	257
SUBDIRECCION DE PLANEACION	1,901	115	2,015	1,782	1,782	234
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,294	238	4,532	4,116	4,116	416
DIVISION DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	47	-47	0	0	0	0
DIVISION DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	6	-6	0	0	0	0
DIVISION DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL	3	-1	2	1	1	0
DIVISION DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION	167	-5	162	158	158	4
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	216	27	243	233	233	10
DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACION	0	128	128	114	114	14
DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	144	19	163	163	163	0
DEPARTAMENTO DE DIFUSION	123	71	194	194	194	0
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	145	289	433	365	365	69
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION	19	-14	5	5	5	0
DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	134	1	136	136	136	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	104	-58	46	46	46	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	31	-14	17	17	17	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,405	35	1,440	1,440	1,440	0
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TULUM	4	-0	3	3	3	0
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TIHOSUCO	12	2	14	14	14	0
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CHUNHUB	9	0	9	9	9	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FORMATO 6C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	39,797	2,119	41,916	36,781	36,781	5,134
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,797	2,119	41,916	36,781	36,781	5,134
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	39,797	2,119	41,916	36,781	36,781	5,134
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	31,981	2,215	34,197	31,671	31,671	2,525
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,981	2,215	34,197	31,671	31,671	2,525
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	31,981	2,215	34,197	31,671	31,671	2,525
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	71,778	4,335	76,113	68,453	68,453	7,660

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FORMATO 6D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	35,194	-3,023	32,171	29,904	29,904	2,267
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	35,194	-3,023	32,171	29,904	29,904	2,267
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	27,810	1,213	29,023	26,614	26,614	2,409
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,810	1,213	29,023	26,614	26,614	2,409
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	63,004	-1,810	61,194	56,518	56,518	4,676

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Entidad Federativa/Municipio		
Relación de cuentas bancarias productiva especificas		
Periodo 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales	Bancomer	04524455859
Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales 2018	HSBC	4054523527

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

https://drive.google.com/file/d/1Z2zNAFRBiv5R4FZC_wt8wQ4mFRSEwlvu/view

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

https://drive.google.com/file/d/12FD2161p1_Ezy4pElhE71mYYW_Y5diiC/view

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo 11)	0	0%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	0%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	0	0%
Mejora de la Calidad de los Institutos Tecnológicos	0	0%
Apoyo a la Investigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación en los programas educativos del Institutos Tecnológicos Descentralizados	0	0%
Nombre del ramo (Ramo 20)	0	0%
Programa Opciones Productivas	0	0%
Nombre del ramo (Ramo 38)	0	0%
Abiertas Apoyo a Madres Jefas de Familia	0	0%
Fomento de la Ciencia, la tecnología y la innovación en los jóvenes de la zona maya del Estado de Quintana Roo.	0	0%
Total	0	0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO				
Gastos por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2019				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(A) Saldo del Devengado	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C+D) Total
Nombre del ramo (Ramo 11)	0	0	0	0%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	0	0	0%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	0	0	0	0%
Mejora de la Calidad de los Institutos Tecnológicos	0	0	0	0%
Apoyo a la Investigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación en los programas educativos del Institutos Tecnológicos Descentralizados	0	0	0	0%
Nombre del ramo (Ramo 20)	0	0	0	0%
Programa Opciones Productivas	0	0	0	0%
Nombre del ramo (Ramo 38)	0	0	0	0%
Abiertas Apoyo a Madres Jefas de Familia	0	0	0	0%
Fomento de la Ciencia, la tecnología y la innovación en los jóvenes de la zona maya del Estado de Quintana Roo.	0	0	0	0%
Total	0	0	0	0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de pesos)

CONCEPTO	CRI (INGRESO RECAUDADO)	2019	2018
Ingresos			
Impuestos	1		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2		
Contribuciones de Mejoras	3		
Derechos	4		
Productos	5		
Aprovechamientos	6	2,087	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	7	2,402	2,969
Participaciones	81		
Aportaciones	82		
Convenios	83		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	70,906	65,231
Endeudamiento Neto	0		
Suma de ingresos		75,395	68,200
CONCEPTO	COG (EGRESOS DEVENGADOS)	2019	2018
Egresos			
Servicios personales	1000	56,518	52,052
Materiales y suministros	2000	2,300	2,762
Servicios generales	3000	7,904	9,370
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	629	636
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	1,102	331
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		68,453	65,151
(Superávit o Déficit) del ejercicio		6,942	3,049

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	2087	2087	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios y Otros	2,969	3,454	2,402	-1,052	-30.46%	-31.61%
Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y ubvenciones, y Pensiones y Juvilaciones	65,231	68,324	70,906	2,582	3.78%	3.92%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	68,200	71,778	75,395	3,617	5.04%	5.23%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	65,231	68,324	72,993	4,669	6.83%	7.09%
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	2,087	2,087	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos						
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,231	68,324	70,906	2,582	3.78%	3.92%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	2,969	3,454	2,402	-1,052	-30.46%	-31.61%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Servicios y Otros Ingresos	2,969	3,454	2,402	-1,052	-30.46%	-31.61%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	68,200	71,778	75,395	3,617	5.04%	5.23%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2019	Importe	%	Real *
Servicios Personales	52,052	63,004	56,518	-6,486	-10.29%	-10.69%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,812	28,292	21,953	-6,339	-22.41%	-23.26%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7035	2,716	7,016	4,300	158.32%	164.34%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,482	11,871	12,459	588	4.95%	5.14%	
Seguridad Social	5,741	7,022	5,899	-1,123	-15.99%	-16.60%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,345	10,542	8,513	-2,029	-19.25%	-19.98%	
Previsiones	0	865	0	-865	-100.00%		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	637	1,696	678	-1,018	-60.02%	-62.30%	
Materiales y Suministros	2,762	2,148	2,300	152	7.08%	7.35%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	735	375	525	150	40.00%	41.52%	
Alimentos y Utensilios	262	192	128	-64	-33.33%	-34.60%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6	37	24	-13	-35.14%	-36.47%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	237	147	362	215	146.26%	151.82%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	231	98	330	232	236.73%	245.73%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	623	680	515	-165	-24.26%	-25.19%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	392	338	87	-251	-74.26%	-77.08%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	276	281	329	-92	-32.74%	-33.98%	
Servicios Generales	9,370	5,550	7,904	2,354	42.41%	44.03%	
Servicios Básicos	1595	975	1,743	768	78.77%	81.76%	
Servicios de Arrendamiento	98	40	59	19	47.50%	49.31%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2059	996	2,660	1,664	167.07%	173.42%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	127	89	107	18	20.22%	20.99%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1898	336	797	461	137.20%	142.42%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100	126	126	0	0.00%	0.00%	
Servicios de Traslado y Viáticos	923	1,121	828	-293	-26.14%	-27.13%	
Servicios Oficiales	74	70	37	-33	-47.14%	-48.93%	
Otros Servicios Generales	2496	1,797	1,547	-250	-13.91%	-14.44%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	636	398	629	231	58.04%	60.25%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	636	398	629	231	58.04%	60.25%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	331	574	1102	528	91.99%	95.48%	
Mobiliario y Equipo de Administración	174	296	235	-61	-20.61%	-21.39%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65	104	0	-104	-100.00%		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	820	820	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87	114	37	-77	-67.54%	-70.11%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	5	60	10	-50	-83.33%	-86.50%	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	104	0	-104	-100.00%		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	104	0	-104	-100.00%		
TOTALES	65,151	71,778	68,453	-3,325	-4.63%	-4.81%	

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	64,820	71,100	67,351	-3,749	-5.27%	-5.47%
Gastos de Capital	331	574	1,102	-54	-9.41%	-9.77%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	104	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	65,151	71,778	68,453	-3,325	-4.63%	-4.81%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2019	Real *	
				Importe	%	%
DIRECCION GENERAL	2,420	2,088	2,683	595	28.50%	29.58%
DIRECCION ACADEMICA Y VINCULACION	3,003	1,901	1,888	-13	-0.68%	-0.71%
DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2,664	1,598	1,660	62	3.88%	4.03%
SUBDIRECCION ACADEMICA	35,701	44,048	36,523	-7,525	-17.08%	-17.73%
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENCION	5,179	4,859	5,162	303	6.24%	6.47%
SUBDIRECCION DE PLANEACION	3,333	4,094	3,800	-294	-7.18%	-7.45%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,743	8,848	10,156	1,308	14.78%	15.34%
DIVISION DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0	47	0	-47	-100.00%	0
DIVISION DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	0	6	0	-6	-100.00%	0
DIVISION DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL	0	3	1	-2	-66.67%	-69.20%
DIVISION DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION	0	167	158	-9	-5.39%	-5.59%
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0	216	233	17	7.87%	8.17%
DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACION	0	506	1,973	1,467	289.92%	300.94%
DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	603	511	443	-68	-13.31%	-13.81%
DEPARTAMENTO DE DIFUSION	393	596	460	-136	-22.82%	-23.69%
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	33	145	564	419	288.97%	299.95%
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION	15	19	5	-14	-73.68%	-76.48%
DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD	725	134	136	2	1.49%	1.55%
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	62	243	129	-114	-46.91%	-48.70%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,258	104	46	-58	-55.77%	-57.89%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	144	35	32	-3	-8.57%	-8.90%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,775	1,405	2,320	915	65.12%	67.60%
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TULUM	65	82	23	-59	-71.95%	-74.69%
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TIHOSUCO	86	77	35	-42	-54.55%	-56.62%
COORDINACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CHUNHUB	49	46	23	-23	-50.00%	-51.90%
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS	76	0	0	0	0	0
DIVISION DE INGENIERIAS	555	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE INGENIERIAS	269	0	0	0	0	0
TOTALES	65,151	71,778	68,453	-3,325	-4.63%	-4.81%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2019	%	Real *
				Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	61,151	71,778	68,453	-3,325	-4.63%	-4.81%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	61,151	71,778	68,453	-3,325	-4.63%	-4.81%
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	61,151	71,778	68,453	-3,325	-4.63%	-4.81%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Programas	Presupuestar	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.